



CITTÀ DI MONCALIERI

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL
TRIENNIO NORMATIVO 2016-2018 E PER LA DESTINAZIONE
DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2016**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO FINANZIARIA

(art. 40, comma 3 sexies Dlgs 165/2001 –

Circolare del ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25 del 19.7.2012)

In data 1.12.2016 le Delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale hanno sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente del Comune di Moncalieri per il triennio normativo 2016-2018 e il contratto collettivo decentrato integrativo per la destinazione delle risorse decentrate anno 2016.

La presente relazione illustra il contenuto del contratto integrativo utilizzando la modulistica allegata alla circolare del ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento Ragioneria dello Stato, n. 25 del 19 luglio 2012, ne attesta la compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; indica le modalità di utilizzo delle risorse decentrate, i risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo e all'erogazione delle risorse premiali.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione		Ipotesi di contratto – 2.11.2016 Contratto 1.12.2016
Periodo temporale di vigenza		anni 2016-2018 e anno 2016
Composizione della delegazione trattante		<p>Parte Pubblica: Presidente dott.ssa Donatella MAZZONE – segretario generale- presente Dott.ssa Federica DEYME – Dirigente Settore Servizi al cittadino – Welfare , Innovazione e Patrimonio - assente Dott. Roberto BIANCATO – Dirigente Settore Gare Appalti e Acquisiti (interim Settore Gestione Infrastrutture)- assente Dott.ssa Cinzia MIGLIETTA – Dirigente Settore Risorse Finanziarie - assente Dott. Davide ORLANDI – Dirigente Settore Polizia Locale e Protezione Civile - assente Arch. Nicola PALLA – Dirigente Settore Gestione e Sviluppo del Territorio- assente Arch Teresa POCHETTINO – Dirigente Settore Servizi Ambientali e reti - assente Dott.ssa Elena UGHETTO – Dirigente Settore Sviluppo Comunità- assente</p> <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, CSA Regioni e autonomie locali, DICCAP-SULPM Firmatarie dell’ipotesi di contratto: CGIL FP; UIL FP; CSA; Firmatarie del contratto: CGIL FP; UIL FP; CSA, DICCAP</p>
Soggetti destinatari		Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		contratto per il triennio normativo 2016-2018 e destinazione delle risorse decentrate anno 2016
Rispetto dell’iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell’Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell’Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	La certificazione del Collegio dei Revisori è stata effettuata con verbale n° 39 del 22.11.2016
		Il collegio dei Revisori non ha espresso rilievi in ordine all’Ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo oggetto delle presente relazione e ha espresso parere favorevole con verbale n° 38 del 22.11.2016
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Il piano delle performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009 è stato adottato con G.C. n° 264 del 21.7.2016, con l’adozione del Piano Esecutivo di Gestione
		Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 è stato adottato con G.C. n. 20 del 28/1/2016
		L’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009 è stato abrogato dal Dlgs 33/2013 attualmente in vigore. Gli obblighi di pubblicazione previsti sono assolti.
	La relazione di cui all’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009, relativa all’anno 2016, verrà redatta in occasione del rendiconto di gestione e validata dal Nucleo di Valutazione prima dell’adozione del rendiconto stesso. La relazione sulla performance relativa all’anno 2015 è stata validata dal nucleo di valutazione il 23.5.2016	
Eventuali osservazioni :		

Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

L'ipotesi di CCDI per il triennio normativo 2016-2018, sottoscritta il 2.11.2016, presenta il seguente articolato:

TITOLO I

- Art. 1 - Quadro normativo e contrattuale
- Art. 2 - Ambito di applicazione, durata, decorrenza, disciplina transitoria
- Art. 3 - Verifiche dell'attuazione del contratto
- Art. 4 - Interpretazione autentica dei contratti decentrati
- Art. 5 - Procedure per la sottoscrizione del contratto

TITOLO II

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

CAPO I

RISORSE E PREMIALITÀ

- Art. 6 - Quantificazione delle risorse
- Art. 7 - Strumenti di premialità

CAPO II

CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE

- Art. 8 – Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie

CAPO III

PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE

- Art. 9 – Criteri generali

CAPO IV

LA CORRESPONSIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

FATTISPECIE, CRITERI, VALORI E PROCEDURE

- Art. 10 – Principi generali
- Art. 11 - Fattispecie
- Art. 12.1 - Indennità di turno
- Art. 12.2 – Indennità di rischio
- Art. 12.3 - Indennità di reperibilità
- Art. 12.4 – Indennità maneggio valori
- Art. 13 – Indennità di disagio
- Art. 14 – Indennità per specifiche responsabilità
- Art. 15 – Indennità per specifiche responsabilità
- Art. 16 - Risorse che specifiche disposizioni di legge (o di CCNL) finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale
- Art. 17 - Incentivazione della produttività individuale o collettiva
- Art. 18 – Posizioni organizzative e alta professionalità

TITOLO III – relazioni e diritti sindacali

- Art. 19 - Sistema delle relazioni sindacali
- Art. 20 - Diritti e libertà sindacali
- Art. 21 - Bachecca sindacale

TITOLO IV – Disposizioni particolari

- Art. 22 - Formazione del personale
- Art. 23 – Pari opportunità
- Art. 24 - Linee di indirizzo e criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro
- Art. 25 - Disposizioni transitorie e finali

L'ipotesi di CCDI inoltre stabilisce la destinazione delle risorse decentrate dell'anno 2016

L'allegato A contiene la tabella analitica della costituzione del fondo

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Sulla base dei criteri indicati dall'ipotesi di CCDI di destinazione delle risorse decentrate 2016, sottoscritta il 2.11.2016, le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

Descrizione*	Importo
Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività individuale	150.955,63
- produttività collettiva	41.650,00
Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche orizzontali (già attribuite)	384.858,75
Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche orizzontali (da attribuire)	0
Art. 17, comma 2, lett. c) – retribuzione di posizione e risultato p.o.(già attribuite)	189.797,90
Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo	158.900,00
Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio	15.500,00
Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche responsabilità	38.000,00
Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lett. k) (progettazione, avvocatura, ICI, messi.)	32.015,00
Art. 17, comma 2, lett. i) – altri compensi per specifiche responsabilità	7.200,00
Art. 31, comma 7, CCNL 14.9.2000 – personale educativo nido d'infanzia	20.140,25
Art. 6 CCNL 5.10.2001 – indennità per personale educativo - integrazione	11.077,95
Art. 7 CCNL 5.10.2001 – indennità per personale collaboratore educativo assistenziale addetto attività scolastiche integrative di sostegno - integrazione	5.794,62
Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto	159.267,24
art. 7 comma 7 – CCNL 31.3.1999	788,63
Totale	1.215.945,97

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

C) effetti abrogativi impliciti

Il contratto determina l'abrogazione implicita delle norme del CCDI 20.12.2013 in vigore per il triennio 2013-2015.

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso il personale si applica il regolamento che ha approvato il Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance (deliberazione della Giunta comunale n. 414 del 15.12.2011) ed inoltre la valutazione si basa sul raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo e individuali, sulla qualità del contributo assicurato alla

performance dell'unità organizzativa di appartenenza e sulle competenze individuali e i comportamenti professionali e organizzativi.

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;

Il CCDI non prevede nuove progressioni economiche, e contiene un rinvio alla disciplina dei criteri integrativi relativi all'attribuzione delle stesse ad apposita sessione negoziale nel corso del 2017.

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività previsti nel PEG e nel piano delle performance, ci si attende un incremento della produttività del personale rivolta alla garanzia dei livelli essenziali dei servizi ai cittadini. Il sistema delle performance infatti promuove un'attenta gestione delle risorse umane, evidenziando l'importanza del contributo individuale del personale valutato rispetto agli obiettivi generali dell'ente nel suo insieme e della struttura organizzativa di appartenenza.

G) altre informazioni eventuali

Moncalieri, 1 dicembre 2016

Il Direttore del Servizio
Amministrazione del Personale
Dott.ssa Laura Grosso

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE
Dott.ssa Donatella MAZZONE

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Le risorse decentrate per l'anno 2016, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, sono state quantificate dall'Amministrazione con le DD. n. 19 del 15 gennaio 2016, la G.C. n° 43 del 19.2.2016 nonché la successiva deliberazione di costituzione del fondo, nei seguenti importi, al lordo delle riduzioni dovute e riepilogate nella sezione III:

Descrizione	Importo
Risorse stabili (al lordo della riduzione ATA e della riduzione art. 9, comma 2 bis consolidata anno 2015 e della riduzione art. 1, comma 236 L.208/2015)	841.599,44
Risorse variabili (al lordo della riduzione art. 9, comma 2 bis anno consolidata 2015 e della riduzione art. 1, comma 236 L.208/2015)	441.914,10
Totale risorse	1.283.513,54

Sezione I – Risorse stabili (fisse aventi carattere di certezza e di stabilità)

Risorse storiche consolidate

La parte "stabile" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2016 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, nell'importo unico consolidato ai sensi dell'art. 31, comma 2 del CCNL 2004, quantificato in €. **595.525,67**, compresi gli incrementi delle RIA dei cessati fino al 31.12.2003

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 (0,62% m.s.2001)	42.458,68
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2 (0,5% m.s. 2001)	34.240,87
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 (0,5% m.s.2003)	36.905,16
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 (0,6% m.s.2005)	48.986,19
Totale	162.590,90

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 - ria cessati dal 1.1.2004	50.807,00
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche) (compreso nell'importo unico consolidato 31.12.2003)	0
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO)	32.675,87
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari (compreso nell'importo unico consolidato al 31.12.2003)	0
Totale	83.482,87

Totale risorse stabili

Descrizione	Importo
Importo unico consolidato ai sensi dell'art. 31, comma 2 del CCNL 2004	595.525,67
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl	162.590,90
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	83.482,87
Totale	841.599,44

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione*	Importo
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza	0
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge	9.000,00
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	0
Art. 15, comma 2	75.368,70
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	334.530,40
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori	500,00
Art. 27 CCNL 14.9.2000 sentenze favorevoli	15.000,00
Art. 27 CCNL 14.9.2000 condanna parte avversa	7.515,00
Somme non utilizzate l'anno precedente	0
totale	441.914,10

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

Si evidenzia che gli importi indicati per gli incentivi a destinazione vincolata quali progettazione, ICI, avvocatura, etc, le somme sono indicate in via presuntiva e sono soggette a verifica a consuntivo.

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 2 (integrazione fino al 1,2% del monte salari 1997)

Il monte salari 1997 al netto della dirigenza ammontava ad € 6.280.724,91, per una possibilità di incremento massima di € 75.368,70 (1,2%). Nella sessione negoziale 2015 è stata inserita la quota di € 75.368,70, pari al 1,2%, a seguito dell'attestazione, in data 7/10/2016, che il Nucleo di valutazione ha fatto sulla sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 15, comma 2

Tale integrazione verrà utilizzata per le finalità indicate dalla norma contrattuale e previa asseverazione da parte del Nucleo di valutazione.

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio.)

In ragione dell'attivazione degli obiettivi approvati dalla Giunta comunale è stata stanziata una somma di € 334.530,40.

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
Parte stabile	
Trasferimento personale ATA	31.891,83
CCNL 31/3/1999 articolo 7	0
CCNL 1/4/1999 articolo 19	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 – consolidamento del taglio anno 2014 ai sensi della circolare n.13 del 15 aprile 2016)	33.860,37
Art. 1 comma 236 L..208/2015	1.163,77
Totale riduzioni di parte stabile	66.915,97
Parte variabile	0
Art. 1 comma 236 L..208/2015	651,60
Totale generale riduzioni	67.567,57

Ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis del DL 78/2010 s.m.i., e conformemente alla circolare MEF RGS n°20 del 8 maggio 2015, che ha reso permanente la decurtazione dell'anno 2014, le risorse decentrate 2015 sono state decurtate di €. 33.860,37; in assenza di indicazioni sulle modalità di decurtazione (in proporzione tra stabili e variabili, oppure solo sulle risorse stabili oppure solo sulle variabili), la decurtazione era stata operata distinguendo tra risorse stabili (- €. 19.173,21) e variabili (- €. 5.335,00 per limite fondo 2010 e - €. 9.352,16 per taglio proporzionale risorse variabili), come nel 2014. Con circolare 15 aprile 2016 n. 13 la Ragioneria dello Stato ha invece chiarito, retroattivamente, che il taglio del fondo consolidato delle risorse 2011-2014 doveva essere operato sulle risorse stabili. Tale indicazione è stata seguita nel fondo 2016.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
A) Fondo tendenziale	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	841.599,44
Risorse variabili	441.914,10
Totale fondo tendenziale	1.283.513,54
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale	
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	66.915,97
Decurtazione risorse variabili	651,60
Totale decurtazioni fondo tendenziale	67.567,57
C) Fondo sottoposto a certificazione	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	774.683,47
Risorse variabili	441.262,50
Totale Fondo sottoposto a certificazione	1.215.945,97

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal contratto somme per totali €. 771.725,34 relative a:

Descrizione	Importo
CCNL 22/1/2004 art.33 Indennità di comparto	159.267,24.
CCNL 31.3/1999 art. 5 Progressioni economiche orizzontali in godimento	384.858,75
CCNL 1/4/1999 art. 17 comma 1 lett. c) Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	189.797,90
CCNL 14.09.2000 art. 31, comma 7 Indennità personale educativo asili nido	20.140,25
CCNL 05.10.2001 art. 6 Indennità per il personale educativo	11.077,95
CCNL 05.10.2001 art. 7 Indennità per il personale addetto attività scolastiche integrative di sostegno	5.794,62
CCNL 31.3.1999 art. 7 comma 7 – riclassificazione	788,63
Totale	771.725,34

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL e di progressioni economiche orizzontali pregresse

Il calcolo del costo delle progressioni economiche orizzontali in godimento nell'anno 2016 è stato effettuato considerando tutto il personale con contratto trasformato in part-time come tempo pieno.

Il costo dell'indennità ex art. 7 CCNL 2001 è stato posto a carico delle risorse stabili per l'importo dell'integrazione di cui all'art. 6 CCNL 2001.

Il fondo delle posizioni organizzative è indicato nell'importo preesistente.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi €. 444.220,63 così suddivise:

Descrizione	Importo
CCNL 1/4/1999 art. 17, comma 2, lett. e) Indennità di disagio	15.500,00
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	150.955,63
CCNL 1/4/1999 art. 17, comma 2, lett. d) Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno festivo	158.900,00
CCNL 1/4/1999 art. 17, comma 2 lett. i) altri compensi per specifiche responsabilità	7.200,00
CCNL 1/4/199 art. 17, comma 2, lett. f) Indennità specifiche responsabilità	38.000,00
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999 - collettiva	41.650,00
CCNL 1/4/1999 art. 17 comma 2, lett. g) Ici, progettazione	9.000,00
CCNL 14.9.2000 Art. 54 messi notificatori	500,00
CCNL 14.9.2000 Art. 27 sentenze favorevoli	15.000,00
CCNL 14.9.2000 Art. 27 condanna parte avversa	7.515,00
Totale	444.220,63

Si evidenzia che gli importi indicati per gli incentivi a destinazione vincolata quali progettazione, ICI, avvocatura, etc, le somme sono indicate in via presuntiva e sono soggette a verifica a consuntivo.

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	771.725,34
Somme regolate dal contratto	444.220,63
Destinazioni ancora da regolare	0
Totale	1.215.945,97

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

Le risorse stabili, al netto delle riduzioni operate, ammontano a € 774.683,47; le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali in godimento, retribuzione di posizione e di risultato, indennità personale educativo nidi d'infanzia e quota indennità per il personale educativo e docente collaboratori addetti alle attività integrative di sostegno), ammontano a € 771.725,34. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività individuale e collettiva sono erogati in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Non sono previste progressioni orizzontali e la relativa disciplina sarà oggetto di contrattazione nel corso del 2017.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo Anno 2016 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2015

Descrizione	Anno 2015*	Anno 2016**	Differenza
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 Ccnl 2002-2005)	595.525,67	595.525,67	-
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	42.458,68	42.458,68	-
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2	34.240,87	34.240,87	-
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	36.905,16	36.905,16	-
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	48.986,19	48.986,19	-
Totale	162.590,90	162.590,90	0
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2	45.152,76	50.807,00	5.654,24
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	0	0	-
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO)	32.675,87	32.675,87	-
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	0	0	-
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari	0	0	-
Totale	77.828,63	83.482,87	5.654,24
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	835.945,20	841.599,44	5.654,24
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge – Ici – incentivi demografici Dlgs 30/2007	9.000,00	9.000,00	-
Art. 27 CCNL 14/9/2000 sentenze favorevoli	15.000,00	15.000,00	-
Art. 15, comma 2	75.368,70	75.368,70	-
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	340.530,00	334.530,40	-6.000,00
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori	500,00	500,00	-
Totale	440.398,7	434.399,1	-6.000,00
Art. 15, comma 1, lett. k) pianificazione	0	0	-
Art. 15, comma 1, lett. k) progettazione	16.199,65	0	-16.199,65
Art. 27 CCNL 14/9/2000 condanna parte avversa	7.515,00	7.515,00	0
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	13.009,46	0	-13.009,46
Somme non utilizzate l'anno precedente	0	0	0
totale	36.724,11	7.515,00	-29.209,11
Totale	477.122,70	441.914,10	-35.209,11
Trasferimento ATA	31.891,83	31.891,83	-
Trasferimento personale ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 165/2001 (unione, consorzi, ecc.)	0	0	0
Decurtazioni rispetto limite 2010 stabili	0	0	0
Decurtazione proporzionale stabili	19.173,21	1.163,77	-18.009,44
Decurtazioni rispetto limite 2010 variabili	5.335,00	0	-5.335,00
Decurtazione proporzionale variabili	9.352,16	651,60	-8.700,56
Decurtazione consolidata 2015 stabili		33.860,37	33.860,37
Totale decurtazioni del Fondo	65.752,2	67.567,57	1.815,37
Risorse fisse	835.945,20	841.599,44	5.654,24
risorse variabili	477.122,70	441.914,10	-35.208,60
Decurtazioni	-65.752,20	-67.567,57	-1.815,37
Totale	1.247.316,21	1.215.945,97	-31.369,73

*Fondo 2015

**Fondo 2016

Si dà atto che le somme previste a titolo di incentivazione specifica saranno determinate a consuntivo, e qui sono riportate a titolo preventivo.

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo Anno 2016 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2015.

Descrizione	Anno 2015**	Anno 2016*	Differenza 2016 - 2015
CCNL-22/1/2004 art.33 Indennità di comparto	160.886,88	159.267,24	-1.619,64
CCNL 31.3/1999 art. 5 Progressioni economiche orizzontali	347.887,17	384.858,75	36.971,58
CCNL 1/4/1999 art. 17 comma 1 lett. c) Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	189.797,90	189.797,90	0,00
CCNL 14.09.2000 art. 31, comma 7 Indennità personale educativo asili nido	20.450,10	20.140,25	-309,85
CCNL 5.10.2001 art 6 – indennità per personale educativo e scolastico - integrazione	11.248,38	11.077,95	-170,43
CCNL 5.10.2001 art 7 – indennità per personale collaboratore educativo assistenziale addetto attività scolastiche integrative di sostegno	6.135,42	5.794,62	
CCNL 31.3.1999 art. 7 comma 7 – riclassificazione	788,63	788,63	
CCNL 1/4/1999 art. 17, comma 2, lett. d) Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno festivo	171.600,00		-171.600,00
CCNL 1/4/1999 art. 17, comma 2, lett. f) Indennità specifiche responsabilità	24.000,00		-24.000,00
CCNL 1/4/1999 art. 17, comma 2 lett. i) altri compensi per specifiche responsabilità	9.650,00		-9.650,00
CCNL 1/4/1999 art. 17 comma 2, lett. g) progettazione	16.199,65	0	-16.199,65
CCNL 1/4/1999 art. 17 comma 2, lett. g) Ici,	9.000,00		-9.000,00
CCNL 1/4/1999 art. 17 comma 2, lett. g) Dlgs 30/2007	0	0	0,00
CCNL 14.9.2000 Art. 54 messi notificatori	500,00		-500,00
CCNL 14.9.2000 Art. 27 sentenze favorevoli	15.000,00		-15.000,00
CCNL 14.9.2000 Art. 27 condanna parte avversa	7.515,00		-7.515,00
CCNL 1/4/1999 art. 17, comma 2, lett. e) Indennità di disagio	0		0,00
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	41.650,00		0,00
Totale non regolate dal contratto decentrato - già regolate da contratti precedenti	1.032.309,13	771.725,34	-260.583,79
CCNL 1/4/1999 art. 17, comma 2, lett. e) Indennità di disagio	15.500,00	15.500,00	0
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	151.827,08	150.955,63	0,00
Nuove progressioni economiche orizzontali – art. 17, comma 2, lett. b)	47.680,00	0	-47.680,00
CCNL 1/4/1999 art. 17, comma 2, lett. d) Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno festivo		158.900,00	158.900,00
CCNL 1/4/1999 art. 17, comma 2, lett. f) Indennità specifiche responsabilità		38.000,00	38.000,00
CCNL 1/4/1999 art. 17, comma 2 lett. i) altri compensi per specifiche responsabilità		7.200,00	7.200,00
CCNL 1/4/1999 art. 17 comma 2, lett. g) progettazione		0	0,00
CCNL 1/4/1999 art. 17 comma 2, lett. g) Ici,		9.000,00	9.000,00
CCNL 1/4/1999 art. 17 comma 2, lett. g) Dlgs 30/2007	0	0	0,00
CCNL 14.9.2000 Art. 54 messi notificatori		500,00	500,00
CCNL 14.9.2000 Art. 27 sentenze favorevoli		15.000,00	15.000,00
CCNL 14.9.2000 Art. 27 condanna parte avversa		7.515,00	7.515,00
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999		41.650,00	41.650,00
Totale regolate dal contratto decentrato annuale	215.007,08		229.213,55
Destinazioni ancora da regolare	-	-	
Regolate dal contratto decentrato triennale 2016-2018	1.032.309,13	771.725,34	-260.583,79
Regolate dal decentrato annuale	215.007,08	444.220,63	229.213,55
Ancora da regolare	-	-	
Totale	1.247.316,21	1.215.945,97	-31.370,24

**Fondo 2015

Si dà atto che le somme previste a titolo di incentivazione specifica saranno determinate a consuntivo, e qui sono riportate a titolo preventivo.

È stata applicata, unicamente sulle risorse stabili, la stessa riduzione proporzionale corrispondente alla riduzione del personale in servizio applicata nell'anno 2014 (parte stabile e parte variabile) e quella relativa al superamento del limite del fondo dell'anno 2010, in unico importo pari a €. 33.860,37, secondo le indicazioni della circolare n. 13 del 15.4.2016 RGS relativa al conto annuale 2015.

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate nel Peg come segue:

Descrizione	Importo stanziamento	Contributi	Importo stanziamento	IRAP	Importo stanziamento
Somme impegnate capitoli di stipendio	531.838,57	Somme impegnate capitoli contributi su stipendi	148.914,80	Somme impegnate capitoli IRAP su stipendi	45.206,28
Cap. 122500 risorse decentrate Impegnati €. 326.236,76 Imp. 2016 n. 681, 682 sub 1, 682 sub 2, 840 sub 1, 840 sub 2, 876	652.744,00 326.236,76 art. 000 326.507,24 art. 000F	Cap. 122200 Impegnati €. 100.952,35 Imp. 2016 n. 683,684, 809,877	180.161,00 101.575,6 art. 000 78.585,32 art. 000F	Cap. 125150 Impegnati €. 27.840,12 Imp. 2016 n. 685,878	77.106,00 48.514,73 art 000 28.591,27art000F
Somme impegnate in tit. II (I dati saranno comunicati a consuntivo dal settore gestione infrastrutture)					
Cap.121800 sentenze condanna spese parte avversa Imp. 2016 n.1929, 1932 €. 6.900,00	18.784,72 art. 000	Cap. 121720 Imp.2016 n. 1927, 1928, 1030,1933 €. 1.627,40	4.621,35 art. 000	Cap. 124770 Imp. 2016 n. 1931, 1934 €. 586,50	1.593,93 art. 000
Cap. 122610 sentenze favorevoli	15.000,00 art. 000	Cap. 21710	3.690,00 art. 000	Cap. 124760	1.275,00 art:000
Cap. 126930 messi notificatori	500,00 art.000F	Cap. 127020	119,00 art 000F	Cap. 128420	43,00 art. 000F
Cap. 114400 recupero evasione ici	4.500,00 art 000F attuali Previsti fino a €.9.000,00 previe variazioni di bilancio	Cap 114420	1.071,00 art. 000F	Cap. 115760	383,00 art. 000F
TOTALE	1.215.945,97		338.577,15		125.607,21

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Come evidenziato nella tabella sopra riportata, l'utilizzo delle risorse dell'anno 2015 ha rispettato il limite di spesa rappresentato dal fondo 2015 e risulta inferiore alle somme stanziare. Rispetto alle risorse complessivamente disponibili sono state destinate ad economie di bilancio €. 14.406,29 per mancato raggiungimento obiettivi.

RISORSE STABILI - ART. 31, COMMA 2 CCNL 2004		784.880,16						
		destinazione da CCIA 2015	trattenute malattia	pagato per conto annuale al netto delle trattenute per malattia e delle riduzioni per mancato raggiungimento degli obiettivi				
art.33 c 4 lett.b CCNL 2004	indennità di comparto	160.886,88	3.134,01	148.654,57				
art. 17 c 2 lett.b CCNL 1.4.1999	progressioni orizzontali 2000-	395.567,17		376.095,06				
	Fondo P.O. posizione + indennità ex VIII liv.		677,65	157.616,34				
art. 17 comma 2 lett.c CCNL 1.4.1999	Fondo P.O. risultato 20%	189.797,90		29.382,08	2.121,79	1.533,03		economia mancato raggiungimento obiettivi
art.31, comma 7 CCNL 14.9.2000	indennità educatori 10 mesi	20.450,10		17.045,65		588,76		riduzione per incentivi correlati
art. 6 CCNL 2001	integraz. Indennità educatori	11.248,38	550,82	9.173,67				
art.7 CCNL 2001	integraz. indennità coll.Educal.	6.135,42	247,83	5.563,17				
CCNL 1999	riclassificaz. Agenti PM	788,63		788,63				
destinati una tantum ad incremento delle risorse variabili - produttività	destinati alla produttività collettiva	5,68		33.828,89				
totale risorse stabili		784.880,16	4.610,31	778.148,06	6.732,10	totalé riduzioni		
RISORSE VARIABILI - ART. 31, COMMA 3 CCNL 2004		458.861,94						
indennità contrattuali - art. 17, comma 2, lett. d)	turno maggiorazioni	141.000,00		135.554,74				14.406,29
	reperibilità	21.000,00		21.119,57				
	rischio	4.700,00		3.666,02				
	maneggio valori	4.900,00		4.916,00				
attività disagiate - art.17 c 2 lett.e) CCNL 1.4.99	indennità di disagio	15.500,00		15.190,44				
specifiche responsabilità - art17 c.2 lett.i CCNL 1.4.99	responsabilità max 300 euro annue	9.650,00	246,65	8.863,76				
specifiche responsabilità - art17 c.2 lett. f CCNL 1.4.99	specifiche responsabilità art. 17 lett. F	24.000,00	220,69	23.779,31				
incentivi per specifici progetti - art. 17, comma 2 lett.a) - produttività collettiva	servizio di pronto intervento	21.900,00		21.900,00				
	servizio di sgombero neve	7.000,00		3.300,00				
	servizio estivo asili nido	12.750,00		11.719,48				
incentivi da CCNL - art. 54 CCNL 14.9.2000	incentivi notificazione messi - art. 54 CCNL 14.9.2000	500		500,00				
incentivi da CCNL -art. 27 CCNL 14.9.2000	incentivi per sentenze favorevoli RDL 1578/1933	15.000,00		15.000,00				
incentivi da CCNL -art. 27 CCNL 14.9.2000	avvocatura condanna parte avversa	7.515,00		3.625,09				
incentivi previsti da disposizioni di legge art. 17, comma 2, lett. k)	ICI - art. 58, comma 1 lett.p) Dlgs 446/1997	9.000,00		8.791,25				
	incentivi per la progettazione - art. 92, comma 5 dlgs. 163/2006 €.	16.199,65		16.515,45				
incentivi per specifici progetti - art. 17, comma 2 lett.a) - produttività individuale	incentivi di produttività - art. 17, comma 2, lett.a)	151.821,40		150.871,48	12.873,26			economia mancato raggiungimento obiettivi
		462.436,05	467,34	445.312,59	13.340,60	totalé riduzioni		
totale risorse decentrate destinate a consuntivo anno 2015		1.247.316,21						

*Eventuali differenze del totale del fondo 2015 sono dovute ai diversi importi risultanti a consuntivo per gli incentivi di progettazione (previsti €. 16.199,65 consuntivati 16.515,45), per gli incentivi avvocatura condanna della parte avversa (previsti €. 7.515,00 , a consuntivo €. 3.625,00), per incentivi ICI (previsti €. 9.000,00 a consuntivo €. 8.791,25)

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il totale del fondo dell'anno 2016 come determinato dall'Amministrazione è stanziato e sarà interamente impegnato successivamente alla stipulazione del contratto decentrato annuale 2016.

Le risorse sono stanziate, a copertura delle risorse stabili e delle eventuali risorse variabili come segue:

	2016	2017	2018
Somme stanziate su cap 122500 fondo	652.744,00	680.000,00	680.000,00
Somme stanziate capitoli stipendio	531.838,57	531.838,57	531.838,57
Somme stanziate su cap. 122610 sentenze favorevoli*	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Somme stanziate su cap. 121800 sentenze condanna controparte alle spese*	7.515,00	7.515,00	7.515,00
Somme stanziate su cap. 114400 recupero ici (attuali 4.500,00 previa variazione- massimo)*	9.000,00	5.500,00	1.000,00
Somme stanziate su cap. 126930 incentivi messi	500,00	500,00	500,00
Somme stanz. su titolo II incentivi progettazione*	0	0	0
	1.218.613,57	1.242.370,57	1.237.871,57
contributi			
Cap. 122200 fondo	180.161,00	180.161,00	180.161,00
Capitoli di stipendio	148.914,80	148.914,80	148.914,80
Cap. 121710	3.690,00	3.690,00	3.690,00
Cap. 121720	1.849,00	1.849,00	1.849,00
Cap. 114420	2.115,00	1309,00	238,00
Cap. 127020	119,00	119,00	119,00
	336.848,8	336.042,8	334.971,8
irap			
Cap. 125150	77.106,00	77.106,00	77.106,00
Capitoli stipendio	45.206,28	45.206,28	45.206,28
Cap. 124760	1.275,00	1.275,00	1.275,00
Cap. 124770	1.593,93	1.272,00	1.272,00
Cap. 115760	383,00	513,00	130,00
Cap. 128420	43,00	43,00	43,00
	125.607,21	125.415,28	125.032,28

*somme da verificare a consuntivo

Moncalieri, 1 dicembre 2016

Il Direttore del Servizio
Amministrazione del Personale
Dott.ssa Laura Grosso

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE
Dott.ssa Donatella MAZZONE